

**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67890/33/Β/09/1.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1) Εκλογή νέων μελών ΔΣ.

2) Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Τρίκαλα, 06 Δεκεμβρίου 2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ακριβές αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Παπαστεργίου Δημήτριος**